

**VAN GANSEWINKEL LUXEMBOURG S.A.**  
**R.C.S. Luxembourg: B 64008**  
*Société anonyme*  
**Siège social: Z.A. Gadderscheier L-4501 Differdange**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016**

**NUMERO 3681/16**

L'an deux mille seize, le vingt-et-unième jour du mois de décembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (au Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des actionnaires de **VAN GANSEWINKEL LUXEMBOURG S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au Z.A. Gadderscheier L-4501 Differdange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64008 (la **Société**). La Société a été constituée le 11 mars 1998 en vertu d'un acte de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch (au Grand-Duché de Luxembourg) publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* – N° 485 du 2 juillet 1998. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par un acte de Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, daté du 28 décembre 2005, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* – N° 928 du 11 mai 2006.

L'Assemblée est ouverte et l'Assemblée élit Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que président de l'Assemblée (le **Président**). Le Président désigne en tant que secrétaire de l'Assemblée (le **Secrétaire**) et l'Assemblée élit en tant que scrutateur de l'Assemblée (le **Scrutateur**), Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le Bureau.

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence établie par les membres du Bureau qui restera annexée au présent acte et sera déposée en même temps auprès des autorités de l'enregistrement. La liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du Bureau et le notaire.

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées *ne varietur* par les membres du Bureau et le notaire, resteront également annexées au présent acte.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

I. Il résulte de la liste de présence que l'ensemble des actions sont dûment représentées à l'Assemblée et que chaque actionnaire a renoncé aux modalités de convocation.

II. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :

(1) modification de l'année sociale de la Société de telle sorte qu'elle commence le premier avril et finit le trente-et-un mars de l'année suivante et eu égard à l'année sociale finissant le 31 décembre 2016, étendre cette année sociale jusqu'au 31 mars 2017;

(2) modification subséquente de l'article 13 des Statuts, et modification de l'article 11 des Statuts de telle sorte qu'ils auront la teneur suivante:

*“Art. 13. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente-et-un mars de l'année suivante.”*

*“Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de septembre, à l'heure indiquée dans l'avis de convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.”; et*

(3) divers.

3. Après délibération, l'Assemblée adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'approuver la modification de l'année sociale de la Société de telle sorte qu'elle commence le premier avril de chaque année et finit le trente-et-un mars de l'année suivante.

L'Assemblée décide d'approuver, pour une période transitoire, que l'année sociale de la Société qui a commencé le premier jour de janvier 2016, finit le trente-et-unième jour de mars 2017.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 13 des Statuts, afin de refléter la première résolution susmentionnée, et l'article 11 des Statuts, de telle sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

*“Art. 13. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente-et-un mars de l'année suivante.”*

*“Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation,*

*le deuxième vendredi du mois de septembre, à l'heure indiquée dans l'avis de convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant."*

## **COUTS**

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.300.-

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite à l'Assemblée et aux parties comparantes, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire ne souhaitant le signer.

signé : A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/41559

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.  
-----

**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 janvier 2017.